

Historical cost data

ISIN: DE000HD3J3A5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
15.04.2024	11.2	5.9	5	0	0.3
17.04.2024	4.6	7.2	-2.9	0	0.3
10.05.2024	2.4	3.4	-1.2	0	0.2
30.07.2024	2	2.3	-0.4	0	0.1
18.04.2024	4.6	6.3	-2	0	0.3
19.04.2024	4.5	5.3	-1.1	0	0.3
23.04.2024	4	5.2	-1.4	0	0.3
24.04.2024	3.5	6.2	-2.9	0	0.2
26.04.2024	5.3	7.7	-2.8	0	0.4
30.04.2024	3.8	5.6	-2.1	0	0.3
03.05.2024	3	4.3	-1.5	0	0.2
07.05.2024	2.8	4.8	-2.1	0	0.2
08.05.2024	2.6	4.4	-1.9	0	0.2
09.05.2024	2.9	3.5	-0.8	0	0.2
14.05.2024	2.1	3.4	-1.5	0	0.1
15.05.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
16.05.2024	2	1.9	-0.1	0	0.1
17.05.2024	1.9	2.9	-1.2	0	0.1
21.05.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
22.05.2024	2.3	2.3	-0.2	0	0.2
23.05.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2
24.05.2024	2.7	4.8	-2.2	0	0.2
28.05.2024	2.5	4.6	-2.3	0	0.2
29.05.2024	2.4	4.3	-2.1	0	0.2
30.05.2024	2.8	3.1	-0.4	0	0.2
31.05.2024	2.9	5.1	-2.4	0	0.2
04.06.2024	2.7	4	-1.5	0	0.2
05.06.2024	2.7	3.8	-1.2	0	0.2
06.06.2024	2.4	4.2	-1.9	0	0.2
07.06.2024	2.2	3	-0.9	0	0.1
11.06.2024	2.4	3.2	-1	0	0.2

12.06.2024	2.7	3.6	-1	0	0.2
13.06.2024	2.5	4.3	-2	0	0.2
14.06.2024	2.8	5	-2.4	0	0.2
18.06.2024	3.7	6.9	-3.4	0	0.2
19.06.2024	3.5	3.3	-0.1	0	0.2
20.06.2024	3.5	3.9	-0.6	0	0.2
21.06.2024	3.2	5.5	-2.5	0	0.2
25.06.2024	3.2	6.2	-3.3	0	0.2
26.06.2024	3.3	4.4	-1.3	0	0.2
27.06.2024	3.1	4.3	-1.4	0	0.2
28.06.2024	3.4	4.7	-1.5	0	0.2
02.07.2024	2.9	4.3	-1.5	0	0.2
03.07.2024	3	3.2	-0.4	0	0.2
04.07.2024	2.2	3.8	-1.7	0	0.1
05.07.2024	2.2	2.5	-0.4	0	0.1
09.07.2024	2	3	-1.1	0	0.1
10.07.2024	2.3	2.8	-0.6	0	0.2
11.07.2024	2.1	3.2	-1.3	0	0.1
12.07.2024	2	1.9	0	0	0.1
16.07.2024	1.9	2.8	-1.1	0	0.1
17.07.2024	1.9	3.2	-1.4	0	0.1
18.07.2024	2	3.6	-1.8	0	0.1
19.07.2024	2	2.5	-0.6	0	0.1
23.07.2024	1.9	2.2	-0.4	0	0.1
24.07.2024	2.1	2.4	-0.4	0	0.1
25.07.2024	2.2	3.1	-1.1	0	0.1
26.07.2024	2.1	2.1	-0.1	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany